

目 录

1. 美国当前金融危机概况、制度原因及启示	(1)
1.1 美国当前金融危机的由来与演变	(1)
1.2 美国金融危机爆发的原因	(6)
1.3 金融危机的启示	(9)
2. 中国在金融危机中的处境、应对方法及获得的经验	(11)
2.1 金融危机对中国的影响	(11)
2.2 中国积极应对金融危机的方法	(16)
2.3 美国金融危机对我国的启示	(20)
3. 证券法学基础理论前沿问题	(24)
3.1 证券法的经济学基础	(24)
3.2 证券法的法学基础理论问题	(28)
4. 2005年《证券法》修改及其评价	(32)
4.1 关于放松管制方面的修订	(32)
4.2 对证券发行制度的修订	(35)
4.3 证券交易制度的修订	(36)
4.4 关于信息披露制度	(37)
4.5 关于投资者权益保护	(37)
4.6 关于增加监管机构的执法手段和权限	(38)
4.7 关于上市公司收购制度的修订	(39)
4.8 《证券法》与《公司法》的制度体系协调性问题	(39)
4.9 对《证券法》修订的思考	(40)
5. 证券法执法现状	(41)
5.1 我国证券执法取得的成效	(41)
5.2 证券执法中存在的问题	(41)
5.3 证券执法效率低下的原因分析	(42)
5.4 提高证券执法效率，完善证券执法体系	(44)
6. 股权分置改革的法律问题	(50)
6.1 股权分置概述	(50)
6.2 股权分置改革的法律依据及效果评价	(53)
6.3 股权分置改革实施中的相关法律问题	(57)
6.4 后股权分置时代的相关法律问题	(63)

2 全球化时代的金融监管与证券法治

7. 金融业的分业经营与混业经营	(68)
7.1 金融分业经营与混业经营概述.....	(68)
7.2 世界金融经营体制的现状与趋势.....	(70)
7.3 我国金融业经营体制的选择.....	(77)
8. 金融监管模式	(81)
8.1 发达国家金融监管模式的选择与评价.....	(81)
8.2 我国金融监管的现状及问题.....	(87)
8.3 我国实现混业监管的必然性和可能性分析.....	(89)
8.4 我国未来金融监管模式的设计.....	(91)
9. 金融衍生工具	(95)
9.1 金融衍生工具概述.....	(95)
9.2 金融衍生工具监管的基本理论.....	(99)
9.3 金融衍生品监管模式.....	(99)
9.4 不同金融监管模式下的金融衍生品市场监管	(101)
9.5 国际金融衍生品监管的跨国合作	(103)
9.6 我国金融衍生工具的发展及监管	(104)
9.7 我国要完善金融衍生品市场监管体制	(107)
10. 股票期权法律问题	(111)
10.1 股票期权的概念与特征.....	(111)
10.2 股票期权的实践.....	(115)
10.3 我国股票期权制度的完善.....	(119)
11. 股指期货	(123)
11.1 股指期货的基础理论.....	(123)
11.2 股指期货的风险和风险监管.....	(133)
11.3 我国推出股指期货的影响及相对对策.....	(141)
12. 证券投资基金管理问题	(147)
12.1 我国证券投资基发展现状及问题.....	(147)
12.2 《证券投资基金管理法》修改建议及评析	(151)
12.3 我国证券投资基金管理的治理机制.....	(153)
13. 私募股权基金	(161)
13.1 相关概念的界定.....	(161)
13.2 私募股权基金在中国的发展现状和问题.....	(162)
13.3 私募股权基金的组织形式和相关立法.....	(163)
13.4 我国私募股权投资基金法律制度构建的建议.....	(166)
14. 融资融券问题	(169)
14.1 融资融券问题概述.....	(169)

14.2 融资融券制度的作用	(170)
14.3 融资融券交易的法律关系	(173)
14.4 我国证券市场的融资融券业务	(175)
14.5 融资融券业务模式	(178)
14.6 融资融券业务的潜在风险及风险控制	(182)
15. 合格机构投资者	(194)
15.1 机构投资者概述	(194)
15.2 机构投资者法律上的权利和义务	(198)
15.3 机构投资者在证券市场的作用	(199)
15.4 机构投资者参与公司治理	(202)
15.5 培育机构投资者的路径选择	(205)
15.6 合格的外国机构投资者——QFII 制度	(207)
16. 证券发行审核制度	(211)
16.1 证券发行的概念与分类	(211)
16.2 证券发行审核制度的基本理论	(212)
16.3 证券发行审核的目标和原则	(217)
16.4 国外两种证券发行审核制度考察	(220)
16.5 我国证券发行审核制度的演变	(224)
16.6 推进核准制向注册制的过渡	(225)
17. 保荐制度	(228)
17.1 保荐制度概述	(228)
17.2 部分国家和地区的保荐制度	(229)
17.3 保荐职责	(234)
17.4 保荐责任	(237)
17.5 对保荐制度的批判	(246)
18. 强制信息披露	(249)
18.1 强制信息披露的概念和分类	(249)
18.2 强制信息披露的理论基础	(249)
18.3 信息披露的原则	(254)
18.4 信息披露的功能	(263)
18.5 英美信息披露的发展历程	(264)
18.6 《上市公司信息披露管理办法》的主要内容	(267)
19. 预测性信息披露与安全港制度	(269)
19.1 预测性信息披露制度概述	(269)
19.2 美国预测性信息披露制度的发展	(271)
19.3 我国预测性信息披露制度的现状及问题	(276)
19.4 我国预测性信息披露制度的完善	(280)

20. 上市公司治理	(284)
20.1 上市公司治理概述	(284)
20.2 后股权分置改革时代我国国有上市公司治理结构的完善	(288)
20.3 机构投资者参与上市公司治理的有关法律问题	(296)
21. 上市公司收购	(304)
21.1 上市公司收购的基本理论	(304)
21.2 上市公司收购价值的基本理论	(307)
21.3 我国上市公司收购的主要方式	(309)
21.4 上市公司收购的反收购制度	(314)
21.5 上市公司收购之管理层收购制度	(316)
21.6 上市公司收购的监管	(322)
22. 证券交易所	(327)
22.1 证券交易所的基础理论	(327)
22.2 证券交易所的发展历史与发展趋势	(329)
22.3 证券交易所的组织形态	(330)
22.4 证券交易所的自律管理职能	(335)
23. 创业板市场	(344)
23.1 创业板市场的概述	(344)
23.2 建立我国创业板市场的必要性、可行性及历程	(345)
23.3 创业板市场设立模式及制度选择	(348)
24. 证券交易制度	(354)
24.1 证券集中交易	(354)
24.2 证券协议转让	(358)
24.3 大宗交易	(359)
24.4 做市商制度	(360)
24.5 债券回购交易	(362)
25. 证券登记结算与托管	(364)
25.1 证券登记结算与托管的制度沿革	(364)
25.2 登记与托管的几个基本问题	(365)
25.3 我国证券登记托管的新发展	(368)
25.4 关于我国债券托管的问题	(369)
26. 证券监管	(372)
26.1 证券监管概述	(372)
26.2 政府监管	(382)
26.3 证券自律监管	(385)
26.4 次贷危机下中国证券监管体制的完善	(390)
26.5 证券监管的国际合作与协调	(393)

27. 操纵证券市场	(400)
27.1 各国及地区关于操纵市场行为的立法概述	(400)
27.2 操纵市场行为的构成要件	(402)
27.3 操纵证券市场民事责任的法律性质及责任方式	(406)
27.4 操纵市场民事责任主体的范围	(407)
27.5 操纵证券市场民事责任的构成要件	(407)
27.6 操纵市场的抗辩	(411)
27.7 操纵市场案件民事诉讼时效及管辖	(412)
28. 内幕交易	(414)
28.1 内幕交易概述	(414)
28.2 内幕交易基础理论	(419)
28.3 内幕交易的规制	(422)
28.4 我国对内幕交易的立法规制	(423)
29. 虚假陈述	(430)
29.1 各国立法对虚假陈述的规定	(430)
29.2 虚假陈述行为形态	(431)
29.3 归责原则	(432)
29.4 事实因果关系	(434)
29.5 法律因果关系（损失因果关系）及其抗辩	(435)
29.6 损失认定	(436)
29.7 连带赔偿责任	(438)
29.8 《若干规定》存在的问题与解决对策	(441)
30. 其他证券欺诈行为	(448)
30.1 欺诈客户	(448)
30.2 编造、传播虚假信息行为	(452)
30.3 其他应当认定为证券欺诈的行为	(453)
31. 投资者权益	(455)
31.1 投资者权益与中小投资者的含义	(455)
31.2 投资者权益保护的法律制度研究	(456)
31.3 我国投资者权益保护	(462)
31.4 投资者权益保护的内容与衡量	(466)
31.5 投资者权益保护法律制度比较研究	(467)
31.6 投资者权益保护中应妥善处理的关系	(469)
32. 证券市场的中介机构	(471)
32.1 中介机构概述	(471)
32.2 中介机构在公法方面的法律责任	(475)

33. 证券欺诈民事责任	(480)
33.1 证券民事责任的基础理论.....	(480)
33.2 证券民事责任的构成要件.....	(482)
33.3 我国证券民事责任制度及评析.....	(486)
33.4 中介机构的民事责任.....	(488)
33.5 我国证券民事诉讼制度与完善.....	(496)
33.6 证券投资者保护基金制度.....	(498)
34. 集团诉讼在证券民事诉讼中的适用	(512)
34.1 集团诉讼概述.....	(512)
34.2 集团诉讼在美国证券民事诉讼中的适用.....	(514)
34.3 我国证券民事诉讼的诉讼形式.....	(516)
34.4 完善我国证券侵权诉讼、引入集团诉讼的建议.....	(518)
35. 证券纠纷仲裁制度	(523)
35.1 证券纠纷仲裁制度一般理论.....	(523)
35.2 我国证券纠纷仲裁制度概述.....	(525)
35.3 美国证券纠纷仲裁制度简析.....	(529)
35.4 我国证券纠纷仲裁制度的现状及存在问题.....	(532)
35.5 我国证券纠纷仲裁制度的改革和完善.....	(535)
36. 行政处罚、复议和诉讼	(539)
36.1 我国证券行政处罚.....	(539)
36.2 中国证券监督管理委员会实施证券行政处罚权的情况.....	(540)
36.3 部分国家相关的证券执法制度比较分析.....	(543)
36.4 证券行政处罚的证明标准.....	(544)
36.5 证监会的“准司法权”	(545)
36.6 市场禁入制度.....	(546)
36.7 我国证券行政复议.....	(546)
36.8 我国证券行政诉讼.....	(547)
37. 证券犯罪	(549)
37.1 证券犯罪概述.....	(549)
37.2 证券犯罪立法模式及其评析.....	(553)
37.3 违反信息披露义务的证券犯罪.....	(558)
37.4 内幕交易的证券犯罪.....	(565)
37.5 操纵证券市场的证券犯罪.....	(569)
38. 期货法律制度	(575)
38.1 期货市场组织结构.....	(575)
38.2 期货行业协会.....	(582)
38.3 期货市场法律制度比较与我国期货市场法律制度的完善.....	(583)
摘要和参考的主要文献	(590)